|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件4：  **2019年部门项目支出绩效评价基础数据表** | | | |
| 编制单位：区公路养护建设中心 单位：元 | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年 实际在职人数 | 控制率 |
| 26 | 31 | 119% |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 200000 | 200000 | 0% |
| 重点支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 重点支出预算总额 | 安排率 |
|  |  |  |
| 预算完成情况 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 完成率 |
| 5753218 | 23074067 | 401% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 预算调整（含追加、追减或预算之间调整） | 调整率 |
| 5753218 | 0 | 0% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 控制率 |
| 0 | 2389696.86 | 100% |
| 公用经费控制情况 | 公用经费预算数 | 公用经费实际支出 | 控制率 |
| 368080 | 151345.90 | 41.12% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 200000 | 53344.12 | 26.67% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
|  |  |  |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
|  |  |  |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 138497 | 200000 | 53344.12 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 99000 | 100000 | 44805.12 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 公务接待 | 39497 | 100000 | 8593 |
| 2、公用经费 |  | 368080 | 151345.90 |
| 其中：办公经费 |  |  | 20729 |
| 水费、电费、差旅费 |  |  | 129316.90 |
| 会议费、培训费 | 11738 |  | 1300 |
| 3、项目支出： |  | 2880000 | 16886590.64 |
| 其中:基本建设类项目 |  |  |  |
| 行政事业类项目 |  | 2880000 | 16886590.64 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |